



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

56028 S. MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPSO1000Q

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.499,60
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	0,00	130.482,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti			122.852,12
	(-)	27.476,20	95.375,92
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021		<i>di cui</i>	185.130,28
	(=)		0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021			
	(+)	265,44	67.667,56
	(-)	877,35	2.545,12
	(=)		249.640,81
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		249.640,81

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia Musuraca

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488